

ZARZĄDZENIE NR 83/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 31 października 2023 r.

**zmieniające Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23, XLVIII/297/23, L/206/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/2, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.055.992,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- a) dochody majątkowe 19.800.011,77 zł,
- b) dochody bieżące 34.255.980,35 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 66.316.604,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 33.875.726,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.925.865,44 zł,
 - dotacje 570.612,10 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 32.440.878,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) § 3 pozostaje bez zmian:

"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł
- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł

2) celowe w wysokości 80.000,00 zł

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";

5) § 5 pozostaje bez zmian:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 13.654.752,48 zł,

2) rozchody 1.394.140,00 zł";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";

7) § 7 pozostaje bez zmian:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.112,10 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

8) § 8 pozostaje bez zmian:

"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";

9) § 9 pozostaje bez zmian:

"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";

11) § 10a pozostaje bez zmian:

"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";

12) § 11 pozostaje bez zmian:

"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";

13) § 12 pozostaje bez zmian:

"1. Ustala się dochody w wysokości 147.320,44 zł: z tego 118.650,65 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28.669,79 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 140.040,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";

14) § 13 pozostaje bez zmian:

"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

15) § 14 pozostaje bez zmian:

"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

16) § 15 otrzymuje brzmienie:

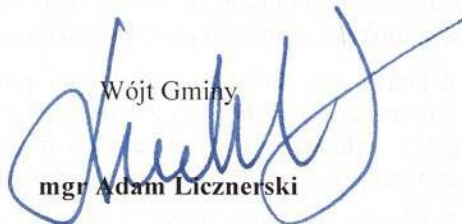
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".

17) § 16 pozostaje bez zmian:

"§ 16. Określa się dochody w kwocie 16.459.195,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.838.195,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", nr 5 i 5a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 560,20	18 291,00	116 851,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,20	18 291,00	101 164,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 300,00	18 291,00	99 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 005,00	240,00	68 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 990,00	240,00	66 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 990,00	240,00	66 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 826,00	112,00	613 938,00
	75495		Pozostała działalność	613 826,00	112,00	613 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 666,00	112,00	613 778,00
852			Pomoc społeczna	674 745,70	8 739,00	683 484,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	8 739,00	112 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	8 739,00	112 039,00
855			Rodzina	3 389 606,00	4 867,00	3 394 473,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 974,00	4 867,00	55 841,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 974,00	4 867,00	55 841,00
Razem:				54 023 743,12	32 249,00	54 055 992,12

BeSTia


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Strona 1 z 1

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 732 046,23	0,00	3 732 046,23
	60095		Pozostała działalność	544 348,57	0,00	544 348,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,20	-1 487,20	2 210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	-262,45	390,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,22	-254,31	377,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	-44,88	66,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,58	-36,44	54,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	-6,42	9,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 777,75	2 627,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	313,95	463,95
750			Administracja publiczna	4 453 403,01	18 291,00	4 471 694,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,20	18 291,00	101 164,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 792,00	14 000,00	63 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 241,10	2 394,00	11 635,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,90	343,00	1 609,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 554,00	7 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 218,00	-1 000,00	2 902 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 450,00	0,00	214 450,00
		4090	Honoraria	5 450,00	-3 000,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	3 000,00	194 500,00
	75095		Pozostała działalność	268 557,39	1 000,00	269 557,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 300,00	2 000,00	92 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 005,00	240,00	68 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 990,00	240,00	66 230,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 095,00	240,00	47 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 051,42	112,00	965 163,42
	75495	Pozostała działalność	613 826,00	112,00	613 938,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	112,00	736,00
852		Pomoc społeczna	2 154 245,70	8 739,00	2 162 984,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 850,00	8 739,00	556 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	7 300,00	397 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	1 259,00	64 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	180,00	10 180,00
855		Rodzina	3 501 026,00	4 867,00	3 505 893,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 838,00	0,00	3 245 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 821 464,08	-1 150,41	2 820 313,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	-426,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 368,65	1 576,41	15 945,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 974,00	4 867,00	55 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 974,00	4 867,00	55 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 321,86	0,00	4 752 321,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 450,00	29 000,00	1 227 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 950,00	7 500,00	157 450,00
	4260	Zakup energii	251 000,00	20 000,00	271 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 500,00	1 500,00	750 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	967 835,00	-9 000,00	958 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 440,00	-6 000,00	647 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-1 500,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 638,00	-1 000,00	124 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 657,00	-500,00	17 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-500,00	9 500,00
	90095	Pozostała działalność	203 747,00	-20 000,00	183 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 347,00	-20 000,00	59 347,00
Razem:			66 284 355,60	32 249,00	66 316 604,60

BeSTia


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Strona 2 z 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody zlecone i wydatki zlecone 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia WG nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	65 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 291,00	18 291,00	0,00	18 291,00	18 291,00	18 291,00	16 737,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 591,00	99 591,00	0,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	82 037,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	65 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 291,00	18 291,00	0,00	18 291,00	18 291,00	18 291,00	16 737,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 591,00	99 591,00	0,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	82 037,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 291,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 591,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 792,00	49 792,00	49 792,00	49 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 241,10	9 241,10	9 241,10	9 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 635,10	11 635,10	11 635,10	11 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 609,90	1 609,90	1 609,90	1 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 005,00	68 005,00	0,00	68 005,00	68 005,00	20 910,00	14 768,71	6 141,29	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 245,00	68 245,00	0,00	68 245,00	68 245,00	20 910,00	14 768,71	6 141,29	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	65 990,00	65 990,00	0,00	65 990,00	65 990,00	18 895,00	13 671,71	5 223,29	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 230,00	66 230,00	0,00	66 230,00	66 230,00	18 895,00	13 671,71	5 223,29	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 230,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 095,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 335,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	3 289 070,00	3 289 070,00	0,00	3 289 070,00	3 289 070,00	467 375,92	399 044,27	68 331,65	0,00	2 821 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 576,41	-1 576,41	-426,00	0,00	-426,00	0,00	-1 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 867,00	4 867,00	0,00	6 443,41	6 443,41	6 443,41	0,00	6 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 293 937,00	3 293 937,00	0,00	3 293 937,00	3 293 937,00	473 393,33	399 044,27	74 349,06	0,00	2 820 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 236 738,00	3 236 738,00	0,00	3 236 738,00	3 236 738,00	416 194,33	397 686,27	18 508,06	0,00	2 820 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 576,41	-1 576,41	-426,00	0,00	-426,00	0,00	-1 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 576,41	1 576,41	1 576,41	0,00	1 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236 738,00	3 236 738,00	0,00	3 236 738,00	3 236 738,00	416 194,33	397 686,27	18 508,06	0,00	2 820 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 821 464,08	2 821 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 150,41	-1 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 820 313,67	2 820 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 368,65	10 368,65	10 368,65	0,00	10 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 576,41	1 576,41	1 576,41	0,00	1 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 945,06	11 945,06	11 945,06	0,00	11 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 974,00	50 974,00	0,00	50 974,00	50 974,00	50 974,00	0,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	50 974,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 841,00	55 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 974,00	50 974,00	50 974,00	0,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 841,00	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 672 548,93	4 672 548,93	0,00	4 672 548,93	4 672 548,93	1 803 759,85	518 662,61	1 285 097,24	0,00	2 868 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 576,41	-1 576,41	-426,00	0,00	-426,00	0,00	-1 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 398,00	23 398,00	0,00	24 974,41	24 974,41	24 734,41	16 737,00	7 997,41	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 695 946,93	4 695 946,93	0,00	4 695 946,93	4 695 946,93	1 828 068,26	535 399,61	1 292 668,65	0,00	2 867 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Adam Lisznerski

Plan dochodów środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia WG nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 666,00	112,00	613 778,00
	75495		Pozostała działalność	613 666,00	112,00	613 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 666,00	112,00	613 778,00
Razem:				1 282 572,25	112,00	1 282 684,25

WÓJT
mgr Adam Licznerski

Plan wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 4a do Zarządzenia WG nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 666,00	112,00	613 778,00
	75495		Pozostała działalność	613 666,00	112,00	613 778,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	112,00	736,00
Razem:				1 282 572,25	112,00	1 282 684,25

WÓJT

mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.291,00 zł w dziale 750 rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej.
2. Na podstawie pisma nr DBD.801.12.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 751 rozdział 75108 o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
3. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 112 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.739 zł w dziale 852 rozdział 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 855 rozdział 85513 o kwotę 4.867,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
6. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 600 rozdział 60095 przesunięto środki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) w dziale 750 rozdział 75023, 75075 i 75095 zabezpieczono środki na bieżące wydatki UG, zakup usług promocji oraz opłaty i składki pozostałej działalności gminy,
 - c) w dziale 855 rozdział 85502 na wniosek Kierownika GOPS zabezpieczono środki realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - d) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej, utrzymania administracji ZGK i pozostałej działalności gospodarki komunalnej zakładu.


WÓJT
mgr Adam Licznerski